

REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS
RELAÇÃO DOS GASTOS**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Matão**TIPO DE CONCESSÃO:****LEI AUTORIZADORA:** LEI MUNICIPAL Nº 5.417 de 18.02.2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.441 de 27.05.2021.**OBJETO:** Custeio**EXERCÍCIO:** 2024**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Matão**CNPJ:** 52.314.861/0001-48**ENDEREÇO e CEP:** Rua Sinharinha Frota, 556 – Centro Matão/SP CEP: 15.990-060**RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE:** João Carlos Marchesan**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 714.234,00**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal**I – RECEITAS**

Ajuste Nº	Data	Contratado	Objeto	Modalidade da Licitação	Fonte	Valor R\$
	06.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	89.000,00
	06.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	57.000,00
	20.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	219.578,06
	20.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	202.655,94
	28.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	89.000,00
	28.02.2024	Irm. Da Sta. Casa de Misericórdia de Matão	Custeio		Municipal	57.000,00
TOTAL						714.234,00

II – DESPESAS

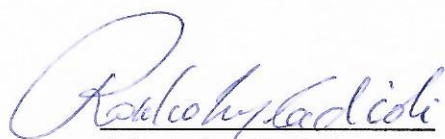
Data do Documento	Especificação do Documento (Nota Fiscal, Recibo)	Natureza da Despesa Resumidamente	Fonte	Valor R\$	Numero do Documento de Débito	Data de Compensação
25.01.2024	183041	Benefícios	Municipal	4.147,00	21.401	14.02.2024
29.01.2024		Benefícios	Municipal	493,14	550.134.000.008.692	06.02.2024
31.01.2024		DARF 1708	Municipal	2.577,54	22.033	20.02.2024
31.01.2024		DARF 5952	Municipal	7.990,41	22.034	20.02.2024
31.01.2024		DARF 0561	Municipal	3.675,45	22.035	20.02.2024
31.01.2024		INSS	Municipal	13.087,48	22.036	20.02.2024
02.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	1.435,22	31.883	02.02.2024
02.02.2024	187188	Benefícios	Municipal	6.120,00	20.201	02.02.2024
02.02.2024		FGTS	Municipal	11.841,84	20.701	07.02.2024
06.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	99.620,06	50.187	06.02.2024
09.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	3.689,87	38.756	09.02.2024
15.02.2024	214	Serviços Médicos	Municipal	28.404,68	551.510.000.033.730	20.02.2024
15.02.2024	121	Serviços Médicos	Municipal	5.009,05	550.257.000.034.459	20.02.2024

15.02.2024	152	Serviços Médicos	Municipal	4.707,75	556.655.000.010.151	20.02.2024
15.02.2024	1126	Serviços Médicos	Municipal	1.845,43	550.134.000.004.325	20.02.2024
15.02.2024	441	Serviços Médicos	Municipal	11.938,85	22.002	20.02.2024
15.02.2024	442	Serviços Médicos	Municipal	10.244,07	22.001	20.02.2024
15.02.2024	255	Serviços Médicos	Municipal	9.942,77	22.004	20.02.2024
15.02.2024	126	Serviços Médicos	Municipal	4.896,06	22.005	20.02.2024
15.02.2024	699	Serviços Médicos	Municipal	9.603,81	22.007	20.02.2024
15.02.2024	254	Serviços Médicos	Municipal	10.507,70	22.008	20.02.2024
15.02.2024	288	Serviços Médicos	Municipal	4.614,95	22.009	20.02.2024
15.02.2024	1715	Serviços Médicos	Municipal	15.366,09	22.010	20.02.2024
15.02.2024	12	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	22.015	20.02.2024
15.02.2024	41	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	22.016	20.02.2024
15.02.2024	126	Serviços Médicos	Municipal	11.863,54	22.021	20.02.2024
15.02.2024	224	Serviços Médicos	Municipal	8.146,39	22.022	20.02.2024
15.02.2024	341	Serviços Médicos	Municipal	30.054,28	22.026	20.02.2024
15.02.2024	70	Serviços Médicos	Municipal	13.475,10	22.028	20.02.2024
16.02.2024	22	Serviços Médicos	Municipal	16.236,19	553.405.000.018.965	20.02.2024
16.02.2024	222	Serviços Médicos	Municipal	11.449,25	22.003	20.02.2024
16.02.2024	542	Serviços Médicos	Municipal	5.573,98	22.006	20.02.2024
16.02.2024	364	Serviços Médicos	Municipal	6.541,19	22.011	20.02.2024
16.02.2024	221	Serviços Médicos	Municipal	8.524,00	22.012	20.02.2024
16.02.2024	223	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	22.032	20.02.2024
16.02.2024	30	Serviços Médicos	Municipal	14.888,23	22.013	20.02.2024
16.02.2024	20	Serviços Médicos	Municipal	8.226,65	22.014	20.02.2024
16.02.2024	323	Serviços Médicos	Municipal	13.219,37	22.017	20.02.2024
16.02.2024	749	Serviços Médicos	Municipal	2.937,64	22.018	20.02.2024
16.02.2024	957	Serviços Médicos	Municipal	11.411,59	22.019	20.02.2024
16.02.2024	372	Serviços Médicos	Municipal	1.920,76	22.020	20.02.2024
16.02.2024	52	Serviços Médicos	Municipal	7.494,74	22.023	20.02.2024
16.02.2024	140	Serviços Médicos	Municipal	3.088,28	22.024	20.02.2024
16.02.2024	74	Serviços Médicos	Municipal	15.209,27	22.025	20.02.2024
19.02.2024	14	Serviços Médicos	Municipal	17.048,00	22.027	20.02.2024
19.02.2024	613	Serviços Médicos	Municipal	2.975,30	22.029	20.02.2024
19.02.2024	21	Serviços Médicos	Municipal	6.220,15	22.030	20.02.2024
19.02.2024	7	Serviços Médicos	Municipal	6.494,48	22.031	20.02.2024
20.02.2024		Folha de Pagamento	Municipal	16.094,19	39.027	20.02.2024
20.02.2024	136	Serviços Médicos	Municipal	2.598,68	550.297.000.095.733	22.02.2024
21.02.2024	1720	Serviços Médicos	Municipal	9.716,80	22.201	22.02.2024
23.02.2024		Benefícios	Municipal	780,15	22.301	23.02.2024
TOTAL				574.279,61		

*Todas as tarifas devolvidas.

Total das despesas:	R\$	574.279,61
Saldo anterior:	R\$	16.801,72
Recursos Recebidos	R\$	714.234,00
Juros de aplicação financeira	R\$	25,86
Total do Repasse (TA + Juros)	R\$	714.259,86
Recursos Próprios	R\$	0,00
Devolução Recurso Próprio	R\$	0,00
Tarifa Devolvida a maior	R\$	0,00
Valor a Utilizar	R\$	156.781,97

Matão, 01 de Março de 2024.



Roberto Luiz Cadioli
Diretor Vice Presidente



Reginaldo Vedoato
Diretor Executivo Secretário